

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ Г1

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СУНГУРЛАРЕ" АД

Съветът на директорите на "СУНГУРЛАРЕ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Одрин“ №15, ет.8, ЕИК 102734378, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 13.06 .2016 г. от 11 часа в гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ №49 при следния **дневен ред**:

1.Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 год.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2015 год., изготвен от СД;

2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год., изготвен от СД и доклада на одитора;

3.Обсъждане на предложение и вземане на решение за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата от предходни години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загубата от предходни години;

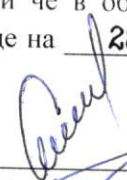
4.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 год.; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор;

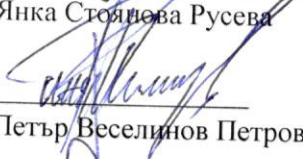
5. Разни.

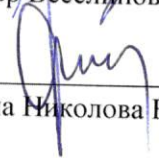
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, бул."Цар Симеон" № 49, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Ако пълномощното е за представителство на юридическо лице, задължително се представя удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.06 .2016 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Янка Стоянова Русева


Петър Веселинов Петров


Елена Николова Велкова